4. sz. melléklet a 822-37/2010. számhoz
sz. példány

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYNÖKSÉG

A KÖLTSÉGVETÉSI FEJEZET ELŐIRÁNYZATAIRÓL SZÓLÓ ELSZÁMOLÁS

2010

K HM M M H P

emelt el ányzat	Eredeti el ányzat	Módosított el ányzat	Felhasználható el ányzat	**Teljesítés 2010.04.30-án**	Teljesítés (%)	Maradvány
1	2	3	5	6	7=6/5	8=5-6
1/1 HM Igazgatása	4 721,4	5 069,5	5 069,5	1 591,5	31,4%	3 478,0
1/2 Egyéb HM szervezetek	12 697,6	13 683,7	13 683,7	5 947,5	43,5%	7 736,2
1/3 HM IÜ	31 187,3	36 980,5	36 980,5	11 732,5	31,7%	25 248,0
1/4 HM FLÜ	51 731,2	76 581,9	76 581,9	43 418,8	56,7%	33 163,1
2/1 HVK Közvetlen szervezetei	23 083,0	24 867,1	24 867,1	6 818,2	27,4%	18 048,9
2/2 MH ÖHP és alárendelt csapatai	82 999,4	90 980,3	90 980,3	25 672,2	28,2%	65 308,1
/1 atona elde t atal	9 268,2	9 882,9	9 882,9	2 567,6	26,0%	7 315,3
3/2 Katonai Biztonsági Hivatal	2 523,8	2 559,5	2 559,5	714,3	27,9%	1 845,2
4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem	4 697,6	5 059,6	5 059,6	1 523,3	30,1%	3 536,3
5 Katonai Ügyészség	1 220,7	1 242,3	1 242,3	374,1	30,1%	868,2
6 MH Egészségügyi Intézetek	16 420,1	17 612,3	17 612,3	7 749,0	44,0%	9 863,3
e ezet kezelés el ányzatok			0,0		-	0,0
- Beruházás	550,0	826,8	826,8	181,1	21,9%	645,7
azat élel ányzatok	37 997,6	40 347,8	40 347,8	14 549,0	36,1%	25 798,8
Kiadás összesen	**279 097,9**	**325 694,2**	**325 694,2**	**122 839,1**	**37,7%**	**202 855,1**

emelt el ányzat	Eredeti el ányzat	Módosított el ányzat	Felhasználható el ányzat	**Teljesítés 2010.04.30-án**	Teljesítés (%)	Maradvány
1	2	3	5	6	7=6/5	8=5-6
Személyi juttatások	105 734,8	108 417,9	108 417,9	32 166,4	29,7%	76 251,5
nkaad kat te hel á lékok	26 356,2	27 468,7	27 468,7	7 953,7	29,0%	19 515,0
Dologi kiadások	96 453,6	118 138,2	118 138,2	56 580,2	47,9%	61 558,0
yé m k. él támo at./ k ad.	1 195,2	1 977,2	1 977,2	272,3	13,8%	1 704,9
Intézményi beruházási kiadások	8 854,1	24 076,6	24 076,6	9 411,1	39,1%	14 665,5
Felújítás	1 626,9	4 111,5	4 111,5	1 623,8	39,5%	2 487,7
Egyéb int. felhalm. kiadások	129,5	129,5	129,5	76,4	59,0%	53,1
Kölcsön-nyújtás	200,0	200,0	200,0	25,1	12,6%	174,9
e ezet kezelés el ányzatok			0,0		-	0,0
- Beruházás	550,0	826,8	826,8	181,1	21,9%	645,7
azat élel ányzatok	37 997,6	40 347,8	40 347,8	14 549,0	36,1%	25 798,8
Kiadás összesen	**279 097,9**	**325 694,2**	**325 694,2**	**122 839,1**	**37,7%**	**202 855,1**
Működési költségvetés bevételei	3 400,0	5 237,0	5 237,0	1 982,7	37,9%	-3 254,3
Működési c. pe. átvétel			0,0		-	0,0
OEP bevétel	12 537,0	12 537,0	12 537,0	5 738,7	45,8%	-6 798,3
Tám. értékű műk		9 314,5	9 314,5	8 646,2	92,8%	-668,3
Tám. értékű felhalm bevétel		1 624,0	1 624,0	1 624,0	100,0%	0,0
Felhalmozási és tőkejell. bevételek		9,3	9,3	6,9	74,2%	-2,4
Felhalmozási c. p.eszk. átvétel			0,0		-	0,0
Kölcsönök visszatérülése	200,0	200,0	200,0	51,5	25,8%	-148,5
Fejezeti kezelésű előirányzatok bev.	550,0	550,0	550,0	118,9	21,6%	-431,1
Költségvetési támogatás	262 410,9	265 598,9	265 598,9	119 578,5	45,0%	-146 020,4
Ei. vállalk. tev. **			*0,0*	*0,0*	-	0,0
Ei. maradvány előirányzata **		30 623,5	30 623,5	22 622,7	73,9%	-8 000,8
Bevétel összesen	**279 097,9**	**325 694,2**	**325 694,2**	**160 370,1**	**49,2%**	**-165 324,1**